! Kheis
Munisipaliteit
Municipality

KONSEP

BEGROTING

2012/2013

!Kheis
Munisipaliteit • Municipality
Service delivery starts with us.
Dienslewering begin by ons.

Ons verw.:
Our ref.: Konsep Begroting 2012 - 2013
Navrae:
Enquiries:

UITTREKSEL UIT RAADSVERGADERING NOTULE SOOS GEHOU OP 30 MAART 2012.

ITEM 002: Konsep Begroting 2012 - 2013

RESOLUSIENOMMER: 13.1.2.6

Dat die Raad op 'n Raadsvergadering van 30 Maart 2012 die volgende besluit het:

- *Dat die Konsep Begroting 2012 /2013 so goedgekeur en aanvaar word.*

GETEKEN DEUR : .....

MUNISIPALE BESTUURDER

GEDATEER : 02-04-2012

!Kheis
Munisipaliteit
Municipality

!Kheis Municipality **2012/13 Draft Budget and MTREF**

2.15 Municipal manager's quality certificate

I Hilda Teresa Scheepers , municipal manager of !Kheis Municipality, hereby certify that the annual budget and supporting documentation have been prepared in accordance with the Municipal Finance Management Act and the regulations made under the Act, and that the annual budget and supporting documents are consistent with the Integrated Development Plan of the municipality.

Hilda Teresa Scheepers

Municipal manager of !Kheis Municipality

Signature

Date 02-04-2012

No. 7230 P. 4

!KHEIS MUNISIPALITEIT

BEGROTE INKOMSTESTAAT VIR DIE 2011 / 2012 FINANSIëLE JAAR

HERSIENE				BEGROTING		
2011/12 Begrote Inkomste	2011/12 Begrote Uitgawe	2011/12 Oorskot/ (Tekort)		2012/13 Begrote Inkomste	2012/13 Begrote Uitgawe	2012/13 Oorskot/ (Tekort)
R	R	R		R	R	R
40 366 336	25 581 866	14 784 470	**Belasting- en Algemene Dienste**	42 019 489	26 350 395	15 669 094
36 444 844	24 082 204	12 362 640	Gemeenskapsdienste	37 823 492	24 696 457	13 127 036
-	-	-	Gesubsidieerde dienste	-	-	-
3 921 492	1 499 662	2 421 830	Ekonomiese dienste	4 195 996	1 653 938	2 542 058
4 326 225	2 975 932	1 350 293	**Handelsdienste**	4 629 061	3 708 686	920 375
4 326 225	2 975 932	1 350 293	Water	4 629 061	3 708 686	920 375
44 692 561	28 557 798	16 134 763	**TOTAAL**	46 648 549	30 059 080	16 589 469
		16 134 763	**Netto oorskot (tekort) vir die jaar**			16 589 469

5. Jul. 2012 9:11 gwk kby handel

No. 7230 P. 5
gwk kby handel
5. Jul. 2012 9:11

!KHEIS MUNISIPALITEIT

GEDETAILEERDE BEGROTE INKOMSTESTAAT VIR DIE 2012 / 2013 FINANSIëLE JAAR

2011/12 Begrote Inkomste	2011/12 Begrote Uitgawe	2011/12 Begrote Surplus/(Tekort)		2012/13 Begrote Inkomste	2012/13 Begrote Uitgawe	2012/13 Begrote Surplus/(Tekort)
40 366 336	25 581 866	14 784 470	**BELASTING EN ALGEMEEN**	42 019 489	26 350 395	15 669 094
36 444 844	24 082 204	12 362 640	GEMEENSKAPSDIENSTE	37 823 492	24 696 457	13 127 036
36 286 596	14 960 972	21 325 624	Administrasie	37 654 167	17 569 148	20 085 019
-	2 205 939	(2 205 939)	Raads algemene uitgawes	-	3 895 096	(3 895 096)
1 297	6 915 293	(6 913 996)	Publieke werke	1 388	3 232 213	(3 230 825)
156 951	-	156 951	Lisensies & verkeer	167 938	-	167 938
-	-	-	GESUBSIDIEERDE DIENSTE	-	-	-
		-				-
3 921 492	1 499 662	2 421 830	EKONOMIESE DIENSTE	4 195 996	1 653 938	2 542 058
3 921 492	1 499 662	2 421 830	Reiniging	4 195 996	1 653 938	2 542 058
4 326 225	2 975 932	1 350 293	HANDELSDIENSTE	4 629 061	3 708 686	920 375
4 326 225	2 975 932	1 350 293	Water	4 629 061	3 708 686	920 375
44 692 561	28 557 798	16 134 763	**Totaal**	46 648 549	30 059 080	16 589 469
		16 134 763	Opgelope surplus/ (tekort) einde van jaar			16 589 469

!KHEIS MUNISIPALITEIT

TARIEWELYS 2012/2013

BESKRYWING	2011/2012	2012/2013	BTW	Totale Tarief
	R	R	R	R
Eiendomsbelasting				
Residens erwe c/R1	0.0068	0.0073	-	0.0073
Besigheids erwe c/R1	0.0085	0.0091	-	0.0091
Bouklousule - Leë erwe		-		
- Residensiële (Belasting op R100 000)		-	-	-
- Besighelds erwe (Belasting op R100 000)		-	-	-
Landbou erwe c/R	0.0014	0.0015	-	0.0015
Publieke Infrastruktuur erwe c/R	0.0017	0.0018	-	0.0018
Sanitasie (Sulgtenk Verwyderings)		-		
Woonhulse per Vrag	52.39	56.06	7.85	63.91
Besighede per Vrag	65.42	70.00	9.80	79.80
Skole per Vrag	376.22	402.56	56.36	458.91
Abbattoir	12 831.33	13 729.52	1 922 13	15 651.66
Vullisverwydering				
Woonhuise	72.01	77.05	10.79	87.84
Besighede per vrag	158.75	169.86	23.78	193.64
Tuinvullis	75.27	80.54	11.28	91.81
Bouafval	150.69	161.24	22.57	183.81
Water				
Deposito's - Residensieel	412.50	441.38	-	441.38
- Besighede	1 500.00	1 605.00	-	1 605.00
Aansluitingsfooi - gedienste erwe	500.00	535.00	74.90	609.90
- ongedienste erwe	1 000.00	1 070.00	149.80	1 219.80
Vaste Maandelikse heffing	37.86	40.51	5.67	46.18
Vaste maandelikse heffing (Abbattoir)	198.43	212.32	29.72	242.04
Gesuiwerde water				
0 - 6 Kl	2.81	3.01	0.42	3.43
7 - 15 Kl	3.40	3.64	0.51	4.15
16 - 40 Kl	4.08	4.37	0.61	4.98
41 - 80 Kl	4.89	5.23	0.73	5.96
80 - 100 KL	4.89	5.23	0.73	5.96
101 - 150 Kl	4.89	5.23	0.73	5.96
151 - 200 KL	14.15	15.14	2.12	17.26
201 KL +	16.99	18.18	1.50	19.68
Abbatoir	5.69	6.09	0.85	6.94
Rou water - self gepomp	0.16	0.17	0.02	0.20
Heraansluiting - Residensieel(Wanbetaling)	180.00	192.60	26.96	219.56
- Besighede	600.00	642.00	89.88	731.88
Beskikbaarheidsgelde				
Water	38.86	41.58	5.82	47.40
Vullis	72.01	77.05	10.79	87.84

Administrasie Fooi				
Per huis	11.34	12.13	1.70	13.83
Huur Meentgrond - per meenteenheid/maand	127.20	136.10	19.05	155.16
Subsidie (Equitable Share)				
Per huis	217.11	232.31	-	232.31
Biblioteek				
Boetes per dag laat	1.00	1.07	-	1.07
Smouslisensies				
Per lisensie				
Kosverkope per dag	28.19	30.16	4.22	34.39
Kosverkope per maand	266.99	285.68	40.00	325.67
Klerasie per dag	54.61	58.43	8.18	66.61
Klerasie per maand	467.24	499.95	69.99	569.94
Rente op Verbruikersrekeninge				
Rente per jaar	10%	10%	-	10%
Hersonerings				
Advertensiekostes		0.00	-	-
Aansoek om hersonering		0.00	-	-
Bouplangelde				
Planfooie - Basies	151.45	162.05	22.69	184.74
1 - 50 m	80.26	85.88	12.02	97.90
51 - 100 m	127.22	136.13	19.06	155.18
101 - 150 m	181.75	194.47	27.23	221.70
151 - 200 m	252.93	270.64	37.89	308.52
201 - 300 m	402.85	431.05	60.35	491.40
301 - 400 m	522.51	559.09	78.27	637.36
401 - 500 m	642.15	687.10	96.19	783.29
Bo 500 m	802.07	858.21	120.15	978.36
Bousand				
Per Kubieke meter	161.18	172.46	24.14	196.61
Aflewering per Km	10.42	11.15	1.56	12.71
Fakse/Fotostate				
Fakse - ontvang	3.00	3.21	0.45	3.66
- gestuur	3.50	3.75	0.52	4.27
Fotostate - A4	1.00	1.07	0.15	1.22
Uitklaring-/waardasiesertifikate				
Per sertifikaat	60.69	64.94	9.09	74.03

	2011/2012	2012/2013	BTW	Totale Tarief
	R	R	R	R
Huurgeld				
Sale - Kleuterskole	1 027.53	1 099.46	153.92	1 253.38
Kantoor (x1)	1 027.53	1 099.46	153.92	1 253.38
Kantoor (x2)	1 027.53	1 099.46	153.92	1 253.38
Kantoor (x 3)	1 027.53	1 099.46	153.92	1 253.38
Addisionele kantore	1 027.53	1 099.46	153.92	1 253.38
Begrafnisonderneming - Groblershoop	354.31	379.11	53.08	432.19
Lykshuis - Brandboom	1 027.53	1 099.46	153.92	1 253.38
Dept Welsyn	1 027.53	1 099.46	153.92	1 253.38
Tegniese Kantoor - Groblershoop		0.00	-	-
Huise - Groblershoop	1 651.09	1 766.67	247.33	2 014.00
Kliniek - Brandboom	329.52	352.59	49.36	401.95
Woonstel - Brandboom	283.46	303.30	42.46	345.76
Padstal	165.65	177.25	24.81	202.06
Raadsaal vergaderings	1 027.00	1 098.89	153.84	1252.73
Biblioteek saal				
Opsoekfooi				
NAVIS		-	-	-
Grafte				
Per graf	33.33	35.66	4.99	40.66
Gemeenskapsale				
(Brandboom, Wegdraai , Grootdrink & Topline)				
Deposito	412.50	441.38	-	441.38
Produkte verkopings				
Kerke	99.49	106.45	14.90	121.36
Instansies	99.49	106.45	14.90	121.36
Kongresse				
Kerke	79.60	85.17	11.92	97.10
Instansies	159.18	170.32	23.85	194.17
Publieke Vergaderings	39.80	42.59	5.96	48.55
Danspartye	198.98	212.91	29.81	242.72
Onthale				
Dinees	149.24	159.69	22.36	182.04
Verlowings	198.98	212.91	29.81	242.72
Huwelike	198.98	212.91	29.81	242.72
Konserte				
Liefdadigheid	19.90	21.29	2.98	24.27
Oefening	19.90	21.29	2.98	24.27
Opvoering	198.98	212.91	29.81	242.72

	2011/2012	2012/2013	BTW	Totale Tarief
	R	R	R	R
Tentoonstellings	194.00	207.58	29.06	236.64
Kerke / Begrafnisse	39.80	42.59	5.96	48.55
Speletjiesaande	39.80	42.59	5.96	48.55
Sportbeoefening				
Liggaamsbou	19.90	21.29	2.98	24.27
Tafeltennis	19.90	21.29	2.98	24.27
Tafeltennis toernooie	99.49	106.45	14.90	121.36
Sportstadion				
Deposito per Sporttoernooi	700.00	749.00	-	749.00
Deposito per funksie	480.00	513.60	-	513.60
Dagtarief per uur	33.33	35.66	4.99	40.66
Aandtarief per uur	166.59	178.25	24.96	203.21
Leë erwe - Verkoopprys				
Besigheidserwe				
Alle Dorpe	19.97/m2	19.97/m2	2.80/m2	22.77/m2
Nuwe erwe (Werklike opmeetkoste plus)	19.97/m2	19.97/m2	2.80/m2	22.77/m2
Residensieël				
Stand Plase (Uitgesluit Groblershoop)	11.25/m2	11.25/m2	1.57/m2	12.82/m2
Nuwe erwe (Werklike opmeetkoste plus)	11.25/m2	11.25/m2	1.57/m2	12.82/m2
Groblershoop standplase	14.15/m2	14.15/m2	1.98/m2	16.13/m2
Nuwe erwe (Werklike opmeetkoste plus)	14.15/m2	14.15/m2	1.98/m2	16.13/m2
Kerkerwe				
Alle Dorpe	5.62/m2	5.62/m2	0.79/m2	6.41/m2
Tender Deposito				
Per Tender (nie terugbetaalbaar)	248.7300	266.14	37.26	303.40

IKHEIS MUNISIPALITEIT

BEGROTING - 2012/2013

BELASTING EN ALGEMEEN			Herstelde Begroting 2011/2012	Verwagte Uitg./Ink 2011/2012	Werklik vir 8 maande 2011/2012	Voorutskatting Werklik 2010/2011	Begroting 2012/2013	Begroting 2013/2014	Begroting 2014/2015
SALARISSE, LONE EN TOELAES									
1	11001001	Salarisse en Lone	3 421 655	1 548 998	2 320 497	2 704 834	4 481 619	4 662 706	4 872 527
2	11001002	Diens Bonus	412 777	412 777	412 777	246 344	347 209	362 834	379 161
3	11001003	Mediese Hulpfonds	102 090	136 279	68 140	94 100	47 095	49 214	51 428
4	11001004	Motortoelae	390 754	526 348	263 174	354 441	566 855	591 914	606 100
5	11001005	Oortyd		5 608	2 804		-	-	-
6	11001007	Pensioenfondsbydrae	392 097	523 035	261 518	337 537	654 997	683 945	714 618
7	11001008	Behuisingsubsidie	13 211	17 765	8 883	7 842	8 391	8 769	9 163
8	11001011	Vertofuitbetaling	310 300	-		102 891	290 000	303 050	316 687
9	11001086	Selfoon en ander Toelaes	31 973	50 000	25 000	24 000	42 000	43 890	45 865
10	11001013	Versekering Werkloosheid		42 660	21 330	24 389	44 619	46 627	48 725
		Bydrae langdiens					40 390		
11	11001019	Waarnemingstoelae	63 776	-			-	-	-
	11001088	Relatoelae	36 857	52 929	41 464	50 105			
			5 175 492	3 281 471	3 425 586	3 946 463	6 492 676	6 742 847	7 048 275
ALGEMENE ONKOSTE									
12	11001258	Administratiewe uitgawes	1 823 462	3 663 489	1 831 744	1 460 226	1 752 316	1 955 432	2 053 204
13	11001020	Advertensies	29 666	111 403	55 702	33 762	35 000	36 750	38 588
14	11001021	Aktes		-			-	-	-
15	11001023	Bankkoste	36 100	42 116	21 058	25 332	40 000	42 000	44 100
16	11001125	Beskermde Klere		4 418	2 209	2 032	-	-	-
17	11001026	Brandstof en Olie	52 364	81 070	40 535	79 995	80 000	84 000	88 200
18	11001030	Diegtoelae	156 488	235 409	117 705	31 726	164 312	172 528	181 154
19	11001031	Drukwerk en Skryfbehoeftes	54 933	87 454	43 727	78 558	57 575	60 453	63 476
20	11001032	Gesondheid/ Doktersbesoeke	14 348	21 322	10 661	6 616	15 065	15 819	16 610
21	11001033	Elektrisiteit	148 837	224 212	112 106	235 423	205 000	215 250	226 013
22	11001036	Sekuriteit	17 567	29 270	14 635	2 710	18 445	19 368	20 336
23	11001037	Vervoer	-6 184	-9 015	-4 008	-640	-	-	-
24	11001039	Huur van Voertuie		-		-	-	-	-
25	11001040	Kommissie Salarisdeponerings		-		-	-	-	-
26	11001041	Kongresse/Afgevaardigde Onkoste		-		-	-	-	-
27	11001042	Kranse/ Rukkers	666	760	390	132	701	736	773
28	11001043	Rekenaarkoste - internet webblad	2 013	8 037	4 018	37 520	2 114	2 219	2 330
29	11001044	Ledegeld		200 000	100 000		-	-	-
30	11001045	Lisensies	108	126	63	242 953	113	119	125
31	11001051	Opleiding	18 857	22 000	11 000		18 800	20 790	21 929
32	11001052	Opleidingsheffing/ Nywerheidsraad	1 946	2 623	1 311	1 616	2 043	2 145	2 253
33	11001053	Onthaal	7 731	9 019	4 509		8 116	8 523	8 950
34	11001054	Oudikoste	349 965	-		2 207 039	500 000	525 000	551 250
35	11001191	Oudikomitee lede koste		-			27 000	28 350	29 768
36	11001059	Posgeld	62 113	95 675	47 838	47 617	65 219	68 480	71 904
37	11001060	Reiskoste	246 659	340 750	170 305	76 442	259 202	272 162	285 770
38	11001063	Regskoste	3 516	4 101	2 051	140	50 000	52 500	55 125
39	11001065	Skoonmaakmiddels/ Kombuisware	73 614	100 914	50 457	66 915	77 295	81 159	85 217
40	11001066	Spoorvrag/ Koerierdienste		-		322	-	-	-
41	11001067	Telefoon	130 840	201 213	100 606	173 284	137 382	144 251	151 464
42	11001068	Verblyfstoelae	160 160	293 460	146 730	110 561	200 000	210 000	220 500
43	11001070	Versekering Algemeen	71 286	115 676	57 838	182 620	74 850	78 593	82 522
44	11001071	Verversings	1 256	1 506	753	35	1 319	1 385	1 454
45	11001124	Huurgeld	474 394	662 488	331 244	194 696	100 000	105 000	110 250
	11001126	Verkeersboetes	1 200	1 400	700		1 260	1 323	1 389
46	11001138	Uniforms		-			-	-	-
47	11001211	Rente Betaal (Krediteure)		-	-		-	-	-
48	11001012	Versekering Ongevalle	93 328	-			97 994	102 894	108 039
49	11001109	Skoonmaakdiens		-			-	-	-
50	11001187	Bydraes Kontrakteurs		-			-	-	-
51	11001188	Bydraes Wentelfonds		-			-	-	-
52	11001189	**Bydraes Bedryfskapitaal**	**2 659 167**	-		**14 924 676**	**-3 690 126**	3 874 632	4 068 364
53	11001191	Professionele Koste		-			-	-	-
54	11001195	Rekenaar Instandhoudingsfooie/koste	88 542	-	82 455	-15 459	92 969	97 618	102 498
55	11001205	Streeksheffings		-			-	-	-
56	11001215	Lone Afos/ Tydelike Werkers		-		1 200	-	-	-
57	11001510	Onthaal		-			-	-	-
58	11001742	Oninbare skulde		-			-	-	-
59	11001900	Huur Telefoontoerusting	7 959	-	7 359	54 613	8 251	8 663	9 097
60		Huur Toerusting		-			-	-	-
#REF!	11001650	Verlies met verkoop van Bates		-			-	-	-
#REF!	19000550	Equitable Share Subsidie	2 633 329	-	1 116 370	2 016 825	2 317 662	2 958 545	3 106 472
			9 416 271	6 551 894	4 482 131	22 289 598	10 631 132	11 246 699	11 809 023
HERSTEL EN ONDERHOUD									
64	11001026	H/O Biblioteek	87 733		54 533	143 532	15 000	15 750	16 538
65	11001094	H/O Geboue	60 143		243 853	14 513	250 000	262 500	275 625
66	11001096	H/O Meubels en Toerusting					-	-	-
67	11001101	H/O Diensgeld Toerusting				1 005	-	-	-
68	11001117	H/O Toebehore/ Onderdele	99 182		134 432	5 358	45 000	47 250	49 613
69	11001181	H/O Voertuigrekening	31 779		18 537	207	35 000	36 750	38 588
			238 837	-	481 355	164 615	345 000	362 250	380 363
KAPITAAL ONKOSTE									
70	11001185	Rente op Eksterne Lening	95 372		2 678	7 525	100 141	105 148	110 405
75	11001210/211	Rente en Delging					-	-	-
	11001998	Waardevermindering	35 000						
			130 372	-	2 678	7 525	100 141	105 148	110 405
		TOTAAL UITGAWES	14 960 972	9 813 368	8 391 760	26 408 186	17 569 148	18 456 933	19 348 066

INKOMSTE

			Hersiene Begroting 2011/2012	Verwagte Uitg./Ink 2011/2012	Werklik vir 8 maande 2011/2012	Voorutskatting Werklik 2010/2011	Begroting 2012/2013	Begroting 2013/2014	Begroting 2014/2015
73	11001214	Subsidies - Equitable Share	13 955 000	-	10 218 000	11 767 449	15 852 000	17 077 000	16 318 000
		DWAF					2 300 000		
		EPWP					1 000 000		
74	11001214	Subsidies - Biblioteek	323 000	-	323 000	220 000	347 000	381 000	
75	11001503	Rente verdien op Belegging	104 521	35 842	17 921	160 264	111 837	119 666	128 043
76	11001506	Fotostatiese Afdrukke	329	396	199	479	362	377	403
77	11001509	Kommissie Ontvang		-		251		-	-
78	11001513/514	Huurgeld Gebou	479 307	479 307	351 982	419 733	512 858	548 759	587 172
79	11001514	Huurgeld Tente en Stoele	2 615	3 511	1 755	3 504	3 012	3 223	3 448
80	11001516	Biblioteek Boeke		-				-	-
81	11001517	Biblioteek Boetes	916	1 290	645	330	980	1 049	1 122
82	11001519	Bouplan Fooie	7 675	9 745	4 872	4 868	9 426	9 016	9 647
83	11001520	Uitklaringsertifikate	2 029	3 459	1 730	3 101	2 171	2 323	2 486
84	11001521	Smouslisensies	3 168	4 695	2 347	2 107	3 390	3 627	3 881
85	11001523	Fakse	18	21	11	8	19	21	22
86	11001524	Surplus kontant		-				-	-
87	11001535	Waardasie Sertifikate	104	121	61		111	119	127
	11001542	Grants	6 479 300		325 000	430 425		-	-
88	11001553	Huur Gemeenskapsaal Grootdrink	870	1 818	909	3 277	931	996	1 066
89	11001554	Huur Gemeenskapsaal Wegdraai	546	847	424	1 581	584	625	669
90	11001555	Huur Gemeenskapsaal B/Berg	1 397	2 314	1 157	3 075	1 484	1 588	1 699
91	11001556	Huur Klubhuis		-				-	-
92	11001557	Huur Stadion	4 748	8 796	4 398	11 888	5 060	5 436	5 817
93	11001558	Huur Gemeenskapsaal Topline	1 317	2 015	1 008	2 569	1 409	1 508	1 613
	1100159	Deposito Sale	9 072	11 836	5 918	4 266	9 707	10 387	11 114
94	11001589	Rente op Agterstallige Rekeninge	128 696	196 030	98 015	71 886	137 705	147 344	157 659
95	11001592	Eiendomsbelasting Heffing	981 500	2 283 660	1 141 830	595 065	1 050 205	1 123 719	1 202 380
96	11001594	Diverse Inkomste	7 570	8 833	4 416		8 100	8 667	9 274
97	11001649	Tender Dokument	5 988	6 965	3 493	1 410	6 407	6 856	7 336
98	11001650	Verkoop Skrootmateriaal	112 520	131 273	65 637	144 569	120 356	128 824	137 842
99	11001651/652	Terugbetaling Telefoon		-				-	-
100	11001653	MSIG + FMG	2 240 000	4 490 000	2 245 000	2 080 072	2 300 000	2 461 000	2 633 270
	11001654	MIG Projekte	11 434 000	15 140 351	7 570 175	7 345 911	13 870 000	14 640 900	15 879 763
			36 286 596	22 923 146	22 369 761	23 298 209	37 854 197	36 694 028	39 193 850
		SURPLUS	21 325 624	13 009 782	14 028 032	-3 109 979	20 086 019	18 427 095	19 757 788

			Herstene Begroting 2011/2012	Verwagte Uitg./Ink 2011/2012	Werklik vir 8 maande 2011/2012	Werklik 2010/2011	Voeruitskatting Begroting 2012/2013	Begroting 2013/2014	Begroting 2014/2015
PUBLIEKE WERKE									
SALARISSE, LONE EN TOELAES									
101	11002001	Salarisse en Lone	725 143		461 973	705 962	764 483	798 664	834 934
102	11002002	Diens Bonus				47 116	63 707	66 574	69 570
103	11002003	Mediese Hulpfonds	16 076		11 081	14 176	21 966	22 955	23 986
104	11002005	Oortyd	13 230		9 108	2 740	10 700	11 182	11 685
105	11002007	Pensioenfonds Bydrae	125 836		84 130	105 620	137 507	143 799	150 270
106	11002013	Versekering Werkloosheid	6 942		4 639	6 656	7 948	7 989	8 348
107	11002086	Seifoon en ander Toelaes	6 000		4 000	50 105	61 124	63 874	66 749
			893 227	-	594 932	932 395	1 067 231	1 116 267	1 166 443
ALGEMENE ONKOSTE									
108	11002025	Beskermde Klere		-	3 400	11 408	10 000	10 500	11 025
		EPWP	5 280 000				600 000	630 000	661 500
109	11002026	Brandstof en Olie	152 887	208 754	103 377	130 247	150 631	158 558	176 986
110	11002033	Elektrisiteit	390 022	579 903	289 951	411 324	490 000	514 500	540 225
111	11002045	Lisensies	2 350	2 742	1 371	669	2 468	2 591	2 720
112	11002052	Opleidingsheffing Nywerheidsraad	429	566	283	420	450	473	497
113	11002070	Versekering		-				-	-
114	11002124	Huurgeld	13 468	16 331	9 166	5 085	14 141	14 848	15 591
		Begrafnisse(Pauper)					50 000		
115	11002138	Uniforms		-			50 000	52 500	55 125
116	11002215	Lone Aflos/ Tydelike Werkers		-	-		-	-	-
117	11002873	Toesig	-	-	-	-	-	-	-
			5 839 156	808 296	407 548	559 350	1 377 691	1 393 970	1 463 669
HERSTEL EN ONDERHOUD									
118	11002094/665	H/O Gebaue		-		1 305	-	-	-
119		Begraafplase		-		-	500 000	525 000	551 250
120	11002096	H/O Meubels en Toerusting		-		-	-	-	-
121	11002103	H/O Paale,strate en padtekens		-			250 000	262 500	275 625
122	11002117	H/O Toebehore/ Onderdele	17 523		12 720	28 487	18 399	19 319	20 285
123	11002161	H/O Voertuigrekening	15 644		14 045	16 253	16 426	17 248	18 110
			33 167	-	26 766	45 024	784 825	824 067	865 270
KAPITAAL ONKOSTE									
	11002165	Rente op Eksterne Lenings	2 443		1 425	4 246	2 565	2 693	2 828
124	11002210	Rente en Delging		-				-	-
	11002996	Waardevermindering	78 000					-	-
			80 443	-	1 425	4 246	2 565	2 693	2 828
KAPITAAL BESTEDING									
125	11002180	Meubels en Toerusting	-	-	-		-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
EPWP Projek									
	11002114	EPWP Projek Uitbetalings	69 300			63 040			
			69 300	-	-	63 040	-	-	-
		TOTAAL UITGAWES	6 915 293	808 296	1 030 670	1 604 058	3 232 213	3 335 997	3 497 210
INKOMSTE									
	11002113	EPWP Projek Ontvangs			570 017	54 011		-	-
126	11002659	Weidings				46 154		-	-
127	11002660	Grafte verkoop	1 020		728	1 229	1 091	1 166	1 250
128	11002124	Huurgeld		-			-	-	-
129	11002663	Sandverkope	277	-	161	456	296	317	339
130	11002665	Sportgronde	-	-		-	-	-	-
			1 297	-	570 906	101 850	1 386	1 485	1 589
		TEKORT	-6 913 996	-808 296	-459 764	-1 502 208	-3 230 826	-3 334 502	-3 495 621

			Herstelde Begroting 2011/2012	Verwagte Uitg./Ink 2011/2012	Werklik vir 8 maande 2011/2012	Werklik 2010/2011	Begroting 2012/2013	Begroting 2013/2014	Begroting 2014/2015
REINIGING									
SALARISSE, LONE EN TOELAES									
131	11003001	Salarisse en Lone	778 746	1 035 389	517 694	561 015	860 742	899 486	939 963
132	11003002	Diens Bonus		-		40 559	66 182	71 250	74 456
133	11003003	Mediese Hulpfonds		-		6 596	-	-	-
		Behuisingstoelaag		-			-	-	-
134	11003005	Oortyd	10 929	12 750	6 375	15 888	12 640	13 418	14 022
135	11003007	Pensioenfondsbydrae	126 922	170 909	85 454	94 581	147 275	153 900	160 828
136	11003013	Versekering Werksoosheid	7 770	10 334	5 167	5 753	8 808	8 995	9 400
			924 369	1 229 381	614 691	744 393	1 097 654	1 147 049	1 198 668
ALGEMENE ONKOSTE									
137	11003025	Beskermde Klere		6 375	3 188	7 317	5 000	5 250	5 513
138	11003026	Brandstof en Olie	116 737	208 263	104 132	133 714	140 000	147 000	154 350
139	11003033	Elektrisiteit	18 168	24 009	12 005	6 878	19 078	20 030	21 032
140	11003045	Lisensies	35 904	62 113	26 056	293 853	37 699	39 584	41 563
141	11003052	Opleidingsheffing Nywerheidsraad	-	-			-	-	-
142	11003070	Versekering Algemeen	-	-			-	-	-
143	11003124	Huurgeld	-	-			-	-	-
144	11003138	Uniforms	-	-		24 630	-	-	-
145	11003215	Lone Aflos/ Tydelike werkers	-	-			-	-	-
			170 809	290 760	145 380	466 392	201 776	211 864	222 458
HERSTEL EN ONDERHOUD									
146	11003096	H/O Meubels en Toerusting		-		560	270 000	283 500	297 675
147	11003095	H/O Rioolddamme	80 494	104 906	52 453	172 368	84 508	88 734	93 170
148	11003181	H/O Voertuigrekening	80 494	104 906	52 453	172 928	354 508	372 234	390 845
KAPITAAL ONKOSTE									
	11002999	Waardevermindering	324 000			1 163 958	-	-	-
			324 000	-	-	1 163 958	-	-	-
REINIGING:		**TOTAAL UITGAWES**	1 499 862	1 625 048	812 524	2 547 671	1 653 938	1 731 147	1 811 968
INKOMSTE									
149	11003451	Suig van Riool	46 695	62 165	31 082	35 946	49 964	53 461	57 203
150	11003455	Tuinafval Verwyder		-			-	-	-
151	11003450	Bouafval verwydering		-			-	-	-
152	11003589	Rente op agterstallige rekeninge	686 767	1 051 905	525 953	336 004	734 841	786 280	841 319
153	11003593	Riool/ Sanitasie Heffing	1 339 675	2 013 770	1 006 885	1 231 171	1 453 452	1 533 794	1 641 159
154	11003595	Vullis Heffing	1 948 355	2 778 233	1 389 116	1 711 601	1 977 740	2 116 182	2 264 314
			3 921 492	5 905 073	2 953 036	3 314 721	4 396 996	4 489 716	4 803 996
		SURPLUS	2 421 630	4 281 025	2 140 512	767 050	2 642 058	2 758 570	2 992 028

		RAADSDIENSTE	Hersiene Begroting 2011/2012	Verwagte Uitg./Ink 2011/2012	Werklik vir 8 maande 2011/2012	Voorutskatting Werklik 2010/2011	Begroting 2012/2013	Begroting 2013/2014	Begroting 2014/2015
SALARISSE, LONE EN TOELAES									
155	11010001	Salarisse en Lone	1 016 006		720 323	1 209 595	1 285 732	1 312 240	1 371 291
156	11010003	Mediese Hulpfonds				24 750	-	-	-
157	11010007	Pensioenfondsbydrae	9 866	-	6 396	60 464	-	-	-
158	11010008	Behuisingssubsidie		-			-	-	-
159	11010015	Kantoor Akommodasie		-			-	-	-
160	11010088	Selfoon en ander Toelaes	73 962		49 610	90 706	96 029	100 349	104 865
161	11010086	Reistoelae	331 100		222 113	360 264	416 576	437 414	457 097
			1 430 934	-	998 442	1 745 778	1 770 337	1 850 003	1 933 253
ALGEMENE ONKOSTE									
162	11010024	Donasies	18 570	25 537	12 769		17 399	18 268	19 162
163	11010028	Brandstof en Olie		27 594	13 797	33 287	-	-	-
164	11010030	Dagtoelae	32 473	46 998	24 499	4 700	34 097	35 801	37 592
165	11010032	Gesondheid/ Dokters besoeke		-			-	-	-
166	11010039	Huur van voertuie vir Raadslede		-			-	-	-
167	11010041	Kongresse/Afgevaardigde onkoste		-			-	-	-
168	11010042	Kranse/ Ruikers		-		141	-	-	-
169	11010044	Ledegeld	205 000	10 000	5 000	105 685	215 000	225 750	237 038
170	11010053	Onthaalkoste	33 232	41 528	20 763	25 068	34 894	36 636	38 470
171	11010060	Reiskoste	107 366	154 306	77 153	25 989	112 734	118 371	124 290
172	11010061	Vaardigheidsontwikkelingsheffing	96 647	142 100	71 050	215 167	100 429	105 451	110 723
173	11010063	Regskostes		-		5 734	-	-	-
174	11010067	Telefoon		-			-	-	-
175	11010068	Verblyfskoste	106 167	136 217	68 109	23 313	111 475	117 049	122 902
176	11010071	Verversings		-		5 017	-	-	-
177		Vervoerkoste Special projects		-			-	-	-
178	11010076	Led plan/Toerisme/Promosie/Bemarking		-			250 000	262 500	275 625
179	11010181	Voertuigrekening		-	-		-	-	-
	11010087	Terugeis reiskoste		-			-	-	-
180	11010261	Opleidingsheffing Seta		-	-	-	-	-	-
			596 455	586 278	293 139	444 105	876 028	919 829	965 821
KAPITAALONKOSTE									
	11010185	Rente op Eksterne Lening	172 783		1 605	141 648	148 731	163 604	179 964
182	11010210	Rente en Delging					-	-	-
	11010998	Waardevermindering					-	-	-
			172 783	-	1 605	141 648	148 731	163 604	179 964
DIVERSE BETALINGS									
	11010181	Voertuigrekening	5 767	6 729	3 364	5 557	6 055	6 358	6 676
			5 767	6 729	3 364	5 557	6 055	6 358	6 676
BYDRAES									
183		Jeugontwikkeling		-	-	-	250 000	261 250	273 006
184	11010122	Wykskomitees		-	-	-	250 000	261 250	273 006
185	11010123	HIV/MIGS, Rampioniging		-	-	-	100 000	104 500	109 203
	11010127	Toerisme		-			250 000	261 250	273 006
186		Sosiale Ontwikkeling		-	-	-	250 000	261 250	273 006
187	11010128	Sportontwikkeling		-	-	-	250 000	261 250	273 006
							-	-	-
		Rampfonds					-	-	-
			-	-	-	-	1 100 000	1 149 500	1 201 228
		TOTAAL UITGAWES	2 205 939	586 278	1 296 552	2 337 094	3 895 096	4 082 936	4 280 265
		INKOMSTE:SPORT ONTWIKKELING	-	-	-	-	-	-	-
		TEKORT	-2 205 939	-586 278	-1 296 552	-2 337 094	-3 895 096	-4 082 936	-4 280 265

			Heralene Begroting 2011/2012	Verwagte Uitg./Ink 2011/2012	Werklik vir 8 maande 2011/2012	Werklik 2010/2011	Voorutskatting Begroting 2012/2013	Begroting 2013/2014	Begroting 2014/2015
WATERWERKE									
SALARISSE , LONE EN TOELAES									
188	11020001	Salarisse en Lone	1 033 010		667 364	740 411	1 259 546	1 313 090	1 372 179
189	11020002	Diens Bonus		-		37 647	91 278	95 382	99 674
190	11020003	Mediese Hulpfonds		-				-	-
191	11020005	Oortyd	2 669		1 557	2 299	5 618	5 870	6 134
192	11020007	Pensioenfondsbydrae	113 423		77 984	74 489	197 153	206 025	215 296
193	11020013	Versekering Werkloosheid	8 598		5 767	6 863	12 565	13 131	13 722
194	11020008	Selfoon en ander Toelaes	11 201		7 513	2 633	60 000	62 700	65 522
			1 166 901	-	780 185	864 342	1 823 157	1 696 199	1 772 526
ALGEMENE ONKOSTE									
195		Administrasiekoste		-		-	-	-	-
196	11020033	Elektrisiteit	447 454	-	340 911	330 395	580 000	609 000	639 450
197	11020025	Beskermde Klere	1 159	-	6 201	-3 524	1 217	1 278	1 342
198	11020026	Brandstof en Olie	343	-	200	24 334	360	378	397
199	11020048	Ontleding(Watermonsters)	25 599	-	21 777	51 127	26 679	28 223	29 634
200	11020051	Opleiding		-				-	-
201	11020052	Opleidingsheffing Nywerheidsraad	447	-	306	1 654	469	493	517
202	11020060	Reiskoste		-		333	-	-	-
		Skoonmaakmiddels/Kombuisware		-			-	-	-
203	11020067	Telefoon		-			-	-	-
204	11020070	Versekering	570 423	-	667 819	669 966	660 000	693 000	727 650
205	11020075	Water aankope		-				-	-
206	11020082	Vervoer van Water na buite punte	301 421	-	175 929	255 996	450 000	472 500	496 125
207	11020083	Chemikalieë		-				-	-
208	11020090	Huur van Gassilinders		-				-	-
209	11020091	Smart Cards		-		5 050		-	-
210	11020215	Lone Afios/ Tydelike Werkers	1 348 846	-	1 212 943	1 235 332	1 718 925	1 804 872	1 895 115
HERSTELWERK EN ONDERHOUD									
211	11020096	H/O Meubels en Toerusting	-	-	-	-	50 000	52 500	55 125
212	11020093	H/O Distribusie	-	-	-	-	-	-	-
213	11020094	H/O Geboue	-	-	-		50 000	52 500	55 125
	11020157	H/O Suiweringswerke	-			45 814	250 000	262 500	275 625
214	11020161	H/O Voertuigrekening	16 813			9 027	16 804	17 434	18 306
215	11020117	H/O Toebehore/ Onderdele	31 372		99 997	418 219	50 000	52 500	55 125
			47 185	-	99 997	473 060	366 804	384 934	404 181
KAPITAAL ONKOSTE									
216	11020210	Rente en Delging		-	-	-	-	-	-
	11050998	Waardevermindering	413 000					-	-
			413 000	-	-	-	-	-	-
KAPITAALBESTEDING									
	11020157	Suiweringswerke							
	11020160	Meubels en Toerusting							
WATERWERKE:		**TOTAAL UITGAWES**	2 975 932	-	2 093 126	2 572 735	3 708 686	3 896 004	4 071 623
INKOMSTE									
217	11020586/598	Water Aansluiting				-51	-	-	-
218	11020589	Rente op agterstallige rekeninge	958 986		726 492	367 370	1 026 116	1 097 943	1 174 799
219	11020594	Diverse inkomste					-	-	-
220	11020596	Water Heffing	3 364 668		2 563 441	3 008 085	3 600 196	3 852 206	4 121 863
221	11020597	Verkoop van Pre-paid water		-			-	-	-
222	11020553	Nasionale Toekenning DWAF		-	86 808	526 378	-	-	-
	11020598	Wateraansluiting-Inkomste	2 571		1 500	904	2 751	2 944	3 150
			4 326 225	-	3 380 240	3 904 686	4 629 061	4 953 095	5 299 812
		SURPLUS	1 350 293	-	1 287 114.74	1 331 951	920 375	1 057 091	1 227 988
LISENSIES/ VERKEER			Heralene Begroting 2011/2012	Verwagte Uitg./Ink 2011/2012	Werklik vir 8 maande 2011/2012	Werklik 2010/2011	Voorutskatting Begroting 2012/2013	Begroting 2013/2014	Begroting 2014/2015
HERSTEL EN ONDERHOUD									
223	11050099	H/O Meubels en Toerusting	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		TOTAAL UITGAWES	-	-	-		-	-	-
INKOMSTE									
224	11050670	Motorregistrasies	144 395		-46 496	520 036	154 492	165 306	176 878
225	11050673	Openbare Bestuurspermitte					-	-	-
226	11050677	Tydelike Permitte					-	-	-
227	11050679	Verkeersboetes	12 566		7 790	26 770	13 445	14 387	15 394
			156 961	-	-40 706	546 806	167 938	179 693	192 272
		SURPLUS	-184 087	-	-40 706	546 806	167 938	179 693	192 272
		UITGAWES	28 557 798	12 632 997	13 594 621	35 469 743	30 059 080	31 493 007	33 007 333
		INKOMSTE	44 692 561	28 728 219	29 253 258	31 168 272	46 648 549	46 508 018	49 401 519
		NETTO SURPLUS/(VERLIES)	16 134 763	15 898 232	15 658 637	-4 303 471	16 589 469	15 018 011	16 394 186

SALARIS BEGROTING 2012/2013

Posbeskrywing	Naam	Salaris	Bonus	Pens	Medies	Wvf	Behuising	Ander	Totaal
Administrasie									
Mun Bestuurder	HT Scheepers	347 973.76	28 998	23 420	27 935	3 480		110 846	542 653.89
Finansiele Bestuurder	J Blom	313 107.38	26 092	-		3 131		109 461	451 791.74
Bestuurder : Tegniese Dienste	Vakant	313 107.38	26 092	56 359		3 131		74 900	473 590.09
Bestuurder : Korporatiewe Dienste	Vakant	230 050.00	19 171	41 409		2 301		74 900	367 830.35
Hoof Gemeenskapsontwikkeling	S M Jansen	172 318.72	14 360	31 017		1 723		66 312	285 730.72
IDP/LED Beampte	D Jacobs	231 125.04	19 260	41 603		2 311		12 271	306 570.05
Publieke Deelname Beampte	R vd Westhuizen	113 156.09	9 430	20 368		1 132		46 055	190 140.05
Assistent Rekenm Inkomste	W Oor	113 156.09	9 430	20 368		1 132		46 055	190 140.05
Assistant Rekenm Uitgawes	J W Bergoor	113 156.09	9 430	20 368		1 132		46 055	190 140.05
Persoonlike Asst : Mun Bestuurder	Z R Koopman	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Komittee klerk	S Williams	82 220.73	6 852	14 800		822			104 694.40
Menslike hulpbronne Beampte	A Mienies	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Motorregistrasie klerk	D S Gouws	96 006.32	8 001	17 281		960			122 248.04
Bibliotekaresse	E Saal	73 740.79	6 145	13 273		737	8 391		102 287.54
Ass Bibliotekarisse	Vakant					-			-
Senior Registrasieklerk	A Gous	79 916.92	6 660	14 385	9 175	799			110 936.34
Registrasie klerk	A F Mouton	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Finansiele Klerk	R W de Wee	78 856.67	6 571	14 194	9 984	789			110 395.21
Skoonmaakster	R Olyn	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Skoonmaakster	E E Cloete	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Skoonmaker- Biblioteek	M B Matupi	38 700.00				387			39 087.00
Biblioteek Assistent	G Vries	30 960.00				310			31 269.60
Salarisklerk	E Mathys	109 356.76	9 113	19 684		1 094		12 000	151 247.64
Aanvoerkettingbestuurs Beampte	Vakant		-	-		-			-
Betaalkantoorbeampte_Wegdraai	M Claassen	63 827.52	5 319	11 489		638			81 273.71
Aflos Beampte- Wegdraai	E Brummer	32 250.00	-	-		323			32 572.50
Vloot Bestuurder	D van Rool	109 356.76	9 113	19 684		1 094			139 247.64
Ontvangsdame	G Papier	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Inorderings beampte	D D Links	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Betaalkantoorbeampte Stamham	S C Markus	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Aflos Betaalkantoor Beampte Stemhm	E Boer	32 250.00				323			32 572.50
Betaalkantoor Beampte - Brandboom	J Saal	60 173.86	5 014	10 831		602			76 621.38
Aflos Beampte - Brandboom	D D Jantjies	32 250.00				323			32 572.50
Debiteurekterk	L Gous-Noble	75 217.32	6 268	13 539		752			95 776.72
Batebestuur Beampte- Topline	C Louw	63 067.58	5 256	11 352		631			80 306.06
Betaalkantoorbeampte- Topline	E Apies	60 173.47	5 014	10 831		602			76 620.88
Aflos Beampte- Topline	E Hoon	32 250.00	-	-		323			32 572.50
Betaalkantoorbeampte- Grootdrink	D Booysen	63 067.58	5 256	11 352		631			80 306.06
Aflos Beampte- Grootrink	E Barends	32 250.00	-	-		323			32 572.50
Spesiale Programme beampte	D Ludick	87 961.86	7 330	15 833		880			112 004.79
Jeug ontwikkelings beampte	G Baster	76 264.41	6 355	13 728		763			97 110.02
Assistant Salaris kerk	S van Rensburg	64 596.62	5 383	11 627		646			82 253.03
Interne Ouditeur	Vakant		-	-		-			-
Budget & Treasury Beampte	S Mahonie	75 217.32	6 268	13 539		752			95 776.72
Kredietbeheerbeampte	J K Esau	75 217.32	6 268	13 539		752			95 776.72
Intern	R J Neels	64 500.00	5 375	11 610		645			82 130.00
Intern	C Titus	75 115.54	6 260	13 521		751			95 647.12
Intern	E Booysen	64 500.00	5 375	11 610		645			82 130.00
Intern	C Minnies	75 115.54	6 260	13 521		751			95 647.12
Intern	Vakant	64 500.00	5 375	11 610		645			82 130.00
R C Jacobs	Verkeersassistent	32 250.00	-	-		323			32 572.50
S Jood	Verkeersassistent	32 250.00	-	-		323			32 572.50
Oortyd									-
Verlofuitbetaling									290 000.00
	TOTAAL	**4 461 919.25**	**347 209**	**654 397**	**147 095**	**44 619**	**8 391**	**598 855**	**6 452 485.30**

No. 7230 P. 16
5. Jul. 2012 9:20 gwk kby handel

No. 7230 P. 17

Posbeskrywing	Naam	Salaris	Bonus	Pens	Medies	Wvf	Ander	
Water Beheer beampte	P Isaks	74 721.83	6 227	13 450		747	6 000	101 145.80
Waterbeampte	H Mere	74 721.83	6 227	13 450		747	4 200	99 345.80
Waterbeampte	J September	74 721.83	6 227	13 450		747	4 200	99 345.80
Waterbeampte Wegdraai	S van Wyk	76 066.27	6 339	13 692		761	4 200	101 057.72
Ass Waterbeampte	N Elias	55 975.29	4 665	10 076		560		71 275.21
Waterbeampte - Topline	J Bothman	76 068.98	6 339	13 692		761	4 200	101 061.17
Ass Waterbeampte- Topline	I Esau	55 975.29	4 665	10 076		560	4 200	75 475.21
Aflos Waterbeampte Topline	L Saal	32 250.00				323		32 572.50
Waterbeampte Grootdrink	B Geswind	76 066.85	6 339	13 692		761		96 861.00
Ass Waterbeampte- Grootdrink	N Van Staden	55 975.29	4 665	10 076		560		71 275.21
Aflos Waterbeampte Grootdrink	H Springbok	61 468.50	5 122	11 064		615	4 200	82 469.89
Waterbeampte Brandboom	N X De Bruin	76 068.85	6 339	13 692		761	10 200	107 061.00
Ass Waterbeampte Brandboom	A Visser	55 975.29	4 665	10 076		560	10 200	81 475.21
Aflos Waterbeampte Brandboom	C Fischer	32 250.00	-			323		32 572.50
Waterbeampte	L Isacks	74 721.70	6 227	13 450		747	4 200	99 345.83
Waterbeampte	D Mienies	74 721.83	6 227	13 450		747	4 200	99 345.80
Waterbeampte - Gariep	B Mkrewetyana	76 068.85	6 339	13 692	-	761	-	96 861.00
Ass Waterbeampte	P Bostander	32 250.00				323		32 572.50
Algemene Werker Waterwerke	P Saulus	55 975.29	4 665	10 076		560		71 275.21
Aflos Waterbeampte	J J Erasmus	32 250.00				323		32 572.50
Aflos Waterbeampte	G Jacobs	32 250.00				323		32 572.50
Oortyd								5 617.50
	TOTAAL	**1 256 545.79**	**91 275**	**197 153**	**-**	**12 565**	**-**	**60 000**	**1 623 156.63**
						-		
Publieke Werke								
Hoof Bedryf : Water & Sanitasie	H Visagie	168 804.37	14 067	30 385	21 966	1 688	61 124	298 034.27
Kantoor Assistant Tegnies	E Moheng	60 173.47	5 014	10 831		602		76 620.88
Behuisingsklerk	P Koopman	74 721.83	6 227	13 450		747		95 145.80
Toesighouer	P. De Wee	89 724.27	7 477	16 150		897		114 248.91
Nutsman	G Cloete	64 458.72	5 372	11 603		645		82 077.44
Algemene Werker	M Ludick	55 975.29	4 665	10 076		560		71 275.21
Algemene Werker	S Ruiters	60 173.47	5 014	10 831		602		76 620.88
Algemene Werker	W van Rooyen	61 533.90	5 128	11 076		615		78 353.17
Algemene Werker	J Jacobs (Vakant)	64 458.72	5 372	11 603		645		82 077.44
Algemene Werker	B Freeman	64 458.72	5 372	11 603		645		82 077.44
Oortyd								10 700.00
	TOTAAL	**764 482.77**	**63 707**	**137 607**	**21 966**	**7 645**	**-**	**61 124**	**1 067 231.43**
Sanitasie								
Vragmotor Bestuurder - Sanitasie	B Kruger	76 639.67	6 387	13 795		766		97 587.85
Vullis Beampte	J Blaauw	64 458.72	5 372	11 603		645		82 077.44
Vragmotor Bestuurder - Vullis	D Swartz	60 173.47	5 014	10 831		602		76 620.88
Trekker bestuurder	H van Staden	42 570.00				426		42 995.70
Vullis Beampte	J Tieties	60 173.47	5 014	10 831		602		76 620.88
Sanitasie Beampte	O Tshuhu	69 911.81	5 826	12 584		699		89 021.04
Vullis Beampte	L Papier	60 173.47	5 014	10 831		602		76 620.88
Vullis Beampte	P van Wyk	60 173.47	5 014	10 831		602		76 620.88
Vullis Beampte	C Moers	61 533.90	5 128	11 076		615		78 353.17
Vullis Beampte	K Mienies	61 533.90	5 128	11 076		615		78 353.17
Vullis Beampte	H Abner	61 533.90	5 128	11 076		615		78 353.17
Vullis Beampte	J Greeff	61 529.00	5 127	11 075		615		78 346.93
Vullis Beampte	M R Speelman	60 173.86	5 014	10 831		602		76 621.38
Vullis Beampte	H Rooi	60 173.47	5 014	10 831		602		76 620.88
Oortyd								12 840.00
	TOTAAL	**860 752.11**	**68 182**	**147 273**	**-**	**8 608**	**-**	**-**	**1 097 654.26**

5. Jul. 2012 9:21 gwk kby handel

5. Jul. 2012 9:22 gwk kby handel No. 7230 P. 18

TOTAAL - PERSONEEL		**7 343 699.92**	**570 372**	**1 136 430**	**69 061**	**73 437**	**8 391**	**719 979**	**10 240 527.62**
RAADSLEDE		Toelae	Selfoon	Pens	Medies	Reistoelae		Akkomodasie	Totaal
Burgemeester	Vakant	448 477.40	20 253.00			149 492.55		-	618 222.95
Raadslid	Vakant	134 542.49	12 629.10			44 847.50		-	192 019.08
Raadslid	Vakant	134 542.49	12 629.10			44 847.50		-	192 019.08
Raadslid	Vakant	134 542.49	12 629.10			44 847.50		-	192 019.08
Raadslid	Vakant	134 542.49	12 629.10			44 847.50		-	192 019.08
Raadslid	Vakant	134 542.49	12 629.10			44 847.50		-	192 019.08
Raadslid	Vakant	134 542.49	12 629.10			44 847.50		-	192 019.08
		1 255 732.31	**96 028**	**-**	**-**	**418 578**	**-**	**-**	**1 770 337.43**
GROOT TOTAAL									**12 010 865.06**

!KHEIS MUNISIPALITEIT
Uitgawes volgens klassifikasie

		BEGROTING 2012 / 2013	BEGROTING 2011 / 2012	R GROEI 2012 / 2013	% GROEI 2012 / 2013
Salarisse en toelaes	% 26.3%	12 051 255	9 592 923	2 458 332	**25.63**
Algemene onkoste	32.3%	14 805 451	17 369 537	(2 564 086)	**-14.76**
Herstel & onderhoud	4.0%	1 850 937	399 673	1 451 264	**363.11**
Kapitaalonkoste	0.55%	251 437	1 120 598	(869 161)	**-77.56**
Kapitale Begroting	36.9%	16 935 000	11 799 000	5 136 000	**43.53**
	100%	**R 45 894 080**	**40 281 731**	**R 5 612 349**	**13.93**

Toename in Begroting **13.93%**